

**阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书及上一报告期内“风险因素”等有关章节内容。

截止2019年6月30日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的“风险因素”无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21

<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	21
第八节 备查文件目录 .....	22
财务报表 .....	24
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	24
担保人财务报表 .....	37

## 释义

发行人/公司/本公司/西北兴业	指	阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司
一师/第一师	指	新疆生产建设兵团第一师
农一师	指	原新疆生产建设兵团农业建设第一师（现新疆生产建设兵团第一师）
一师阿拉尔市政府/师市政府	指	新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府
一师国资委	指	新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
账户及资金监管协议	指	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券账户及资金监管协议》
债权代理协议	指	阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署的《2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司
中文简称	西北兴业公司
外文名称(如有)	无
外文缩写(如有)	无
法定代表人	张忠其
注册地址	新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划(阿拉尔市)金银川路南1331号15层、16层
办公地址	新疆维吾尔自治区自治区直辖县级行政区划(阿拉尔市)金银川路南1331号15层、16层
办公地址的邮政编码	843300
公司网址	无
电子信箱	304306360@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张辉
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆阿拉尔市金银川路南1331号
电话	0997-4670050
传真	0997-4670055
电子信箱	994629093@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

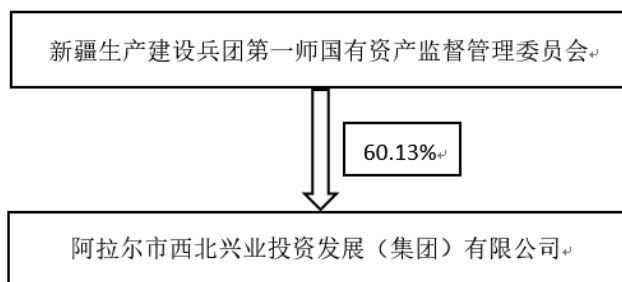
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	新疆阿拉尔市金银川路南1331号(西北兴业公司)/北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心(申万宏源证券)

### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第一师国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(有实际控制人的披露至实际控制人,无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体)

**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

□适用 √不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

√发生变更 □未发生变更

2017年末,高级管理人员:张忠其、陈江山、王爱新、陈万珊、张争强(2018年6月调出)、周建英(2018年9月调出)。

2018年末,高级管理人员:张忠其、陈江山、王爱新、陈万珊、冯豹(2018年12月任命)、蒋永中(2018年10月任命)、冉忠(2018年10月任命)。

2019年6月,高级管理人员:张忠其、陈江山、王爱新、陈万珊、冯豹、蒋永中。

**六、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**

□适用 √不适用

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	127275 (SH)、1580222 (IB)
债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
名称	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路2号
联系人	郭丽芳
联系电话	0991-5575041

**(三) 资信评级机构**

债券代码	127275 (SH)、1580222 (IB)
债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)



名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层

**(四) 报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127275 (SH)、1580222 (IB)
2、债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
3、债券名称	2015年阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年9月16日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年9月16日
8、债券余额	4
9、截至报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	在债券存续期内的每年付息一次,第3,4,5,6,7年末,分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
12、投资者适当性安排	合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

**二、募集资金使用情况**

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127275 (SH)、1580222 (IB)

债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,专门用于存

	放本期债券所募集的资金, 实行专款专用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截止 2019 年 6 月 30 日, 已按募集说明书约定使用募集资金 4.96 亿元(扣除发行费用 400 万元, 实际募集资金净额为 4.96 亿元), 按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### (一) 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127275 (SH)、1580222 (IB)
债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	阿拉尔市
评级结论(主体)	阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司信用等级为 AA 级
评级结论(债项)	15 一师兴业债债项信用等级为 AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体信用等级等级 AA 表示受评主体偿还债务的能力很强, 受不利经济环境的影响小, 违约风险很低; 债券信用等级为 AA 表示债券安全性很强, 受不利经济环境影响较小, 信用风险很低; 评级展望稳定表示情况稳定, 未来信用等级大致不变。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响(如有)	不变

#### (二) 主体评级差异

适用 不适用

### 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

#### (一) 报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### (二) 截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**适用 不适用**2. 抵押或质押担保**适用 不适用**3. 其他方式增信**适用 不适用**(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码: 127275 (SH)、1580222 (IB)

债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
其他偿债保障措施概述	公司主营业务的良好发展前景、募投项目的良好收益以及公司优良的资信及较强的融资能力为本期债券的偿债提供有力支持
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	根据募集说明书相关承诺执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****(一) 偿债计划变更情况**适用 不适用**(二) 截至报告期末偿债计划情况**适用 不适用

债券代码: 127275 (SH)、1580222 (IB)

债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
偿债计划概述	公司主营业务的良好发展前景、募投项目的良好收益以及公司优良的资信及较强的融资能力为本期债券的偿债提供有力支持, 在债券存续期内的每年偿还利息, 并且第3, 4, 5, 6, 7 年末, 分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响(如有)	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

**六、专项偿债账户设置情况**适用 不适用

债券代码: 127275 (SH)、1580222 (IB)

债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
账户资金的提取情况	已按募集说明书约定提取募集资金 4.96 亿元 (扣除发行费用 400 万元后募集资金净额为 4.96 亿元)
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

### 八、受托管理人 (包含债权代理人) 履职情况

债券代码	127275 (SH)、1580222 (IB)
债券简称	15 一师债 (SH)、15 一师兴业债 (IB)
债券受托管理人名称	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	报告期内, 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照《债权代理协议》的约定履行债券受托管理人的职责, 对公司债券募集资金管理使用情况、公司债券本息偿付情况
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的, 采取的防范措施、解决机制 (如有)	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### (一) 公司业务情况

农产品销售、城市基础设施投资与建设、房地产开发、物业服务收入、酒店收入。一是农产品销售。公司下属十团对作物和品种布局、种子和农资供应、农机作业、农产品销售采用集中化和标准化方式组织生产, 团场职工具体承包生产实施。公司下属第一师十团, 主要种植棉花、红枣、香梨、苹果等经济作物, 每年对外销售赚取经营收入; 二是城市基础设施投资与建设。公司与一师阿拉尔市政府签订《阿拉尔市城市基础设施项目委托建设及回购框架协议》, 公司投资建设师市基础设施项目, 建成后移交政府管理, 政府按照建设成本并加计不低于 15% 的委托建设报酬支付回购款项。公司自成立以来主要负责承接阿拉尔市城镇基础设施建设项目, 包括: 供热供水、电力改造、市政道路及亮化、景观工程及科教文卫设施等; 三是公司下属房产公司也自行开发商品房及写字楼, 用于出租及出售, 伴随阿拉尔市的快速发展, 未来收入前景看好; 四是公司下属建安物业公司、阿克苏分公司、阿拉尔分公司主要经营物业管理服务有稳定的营业收入, 及各个团镇分公司主要承接

团镇政府城镇运营管理；五是公司下属酒店公司经营花园酒店，主要承接各类大型培训、婚庆及日常接待，伴随向南发展战略聚集人口，酒店公司前景广阔。

## (二) 经营情况分析

### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
农产品销售	10,647.06	9,902.80	6.99	31.43	7,749.35	7,297.89	5.83	14.48
工程建设管理	18,540.38	16,022.89	13.58	54.72	45,775.87	41,808.17	8.67	85.52
房地产开发	1,044.23	839.98	19.56	3.08	-	-	-	-
物业服务收入	3,272.15	2,113.49	35.41	9.66	-	-	-	-
酒店收入	319.61	532.35	-66.56	0.94	-	-	-	-
旅游收入	56.11	40.16	28.43	0.17	-	-	-	-
合计	33,879.54	29,451.67	13.07	-	53,525.22	49,106.06	8.26	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：本公司不属于生产制造业，不适用

### 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

当年农产品销售数量减少，收入较上年同期减少；当年未开发新楼盘，销售往年楼盘，收入、成本较往年同比减少。

## (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

本公司不属于生产制造业,不适用

#### (四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### (五) 公司未来展望

公司发展战略。一是完善公司治理,构建现代化的企业管理制度。以市场化、专业化的制度指导规范公司运营,将公司打造成为治理完善、运营高效的现代企业主体;二是以市场化方式运营加快业务转型,全面发展经营性业务。结合公司定位,通过多种方式加大对城市建设的投入力度,强化项目投资管理,确保项目的投资回报;三是创新融资模式,逐步优化投融资体制。通过各种渠道优化公司债务结构,逐步形成融资、投资回报、偿债的良性循环体制。下一年度公司将大力发展经营性业务,为公司带来良好的收益,搭建起完善的偿债机制,确保公司的持续健康发展。目前暂无其他可预测的风险。

## 二、投资状况

### (一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### (二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### (一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全公司法人治理结构,在人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开,具有独立、完整的资产和业务体系,具备直接面向市场独立经营的能力。

### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### (三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

**(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

1. 经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

**(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

是

**(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2.99，占合并口径净资产的比例（%）：3.15，是否超过合并口径净资产的10%：□是√否****(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行□未完全执行

**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用√不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用√不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用√不适用

**四、主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	950,181.52	945,921.01	0.45	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
2	总负债	387,686.04	381,119.18	1.72	
3	净资产	562,495.48	564,801.83	-0.41	
4	归属母公司股东的净资产	562,495.48	564,801.83	-0.41	
5	资产负债率(%)	40.8	40.29	1.27	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	55.52	54.91	1.11	
7	流动比率	3.33	3.41	-2.35	
8	速动比率	1.46	1.42	2.82	
9	期末现金及现金等价物余额	72,198.63	100,937.28	-28.47	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	39,469.92	57,584.75	-31.46	(1)
2	营业成本	33,452.41	49,622.43	-32.59	(2)
3	利润总额	1,195.63	886.98	34.80	(3)
4	净利润	931.44	313.53	197.08	(4)
5	扣除非经常性损益后净利润	896.91	-789.57	-213.59	(5)
6	归属母公司股东的净利润	931.44	317.69	193.19	(6)
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	5,301.08	7,265.22	-27.03	
8	经营活动产生的现金流净额	3,510.01	48,960.29	-92.83	(7)
9	投资活动产生的现金流净额	-15,238.14	-6,338.46	140.41	(8)
10	筹资活动产生的现金流净额	-17,010.51	-70,328.91	-75.81	(9)
11	应收账款周转率	60.98	107.13	-43.08	(10)
12	存货周转率	8.99	12.29	-26.85	
13	EBITDA全部债务比	4.04	4.83	-16.36	
14	利息保障倍数	1.02	1.16	-12.07	
15	现金利息保障倍数	0.94	10.09	-90.68	(11)
16	EBITDA利息倍数	1.43	1.33	7.52	
17	贷款偿还率(%)	100.00	100	0.00	
18	利息偿付率(%)	100.00	100	0.00	
-					
-					



说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益(2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	72,199	100,937	-28.47	-
应收票据及应收账款	91,988	37,481	145.43	(1)
预付款项	1,332	1,149	15.93	-
其他应收款	119,992	125,404	-4.32	-
存货	365,264	378,983	-3.62	-
其他流动资产	1,377	3,712	-62.90	(2)
可供出售金融资产	10,145	10,145	-	-
长期应收款	20,364	20,364	-	-
长期股权投资	3,769	3,769	-	-
投资性房地产	169	171	-1.17	-
固定资产	11,062	11,438	-3.29	-
在建工程	326	229	42.36	(3)
无形资产	251,892	251,887	-	-
长期待摊费用	179	127	40.94	(4)
递延所得税资产	123	124	-0.81	-
资产合计	950,181.00	945,921	0.45	-

#### 2. 主要资产变动的原因

##### (1) 应收票据及应收账款

2016 年 6 月末, 应收票据及应收账款较上年增加 145.43%, 主要原因是建设项目竣工验收移交, 应收财务局工程项目移交资金。

##### (2) 其他流动资产

2016 年 6 月末, 其他流动资产较上年减少 62.9%, 主要原因是待抵扣税金减少。

##### (3) 在建工程

2016 年 6 月末, 在建工程较上年增加 42.36%, 主要原因是根据师市发展规划, 新建项目较多。

##### (4) 长期待摊费用

2016 年 6 月末, 长期待摊费用较上年增加 40.94%, 主要原因是增加酒店装修长期待摊费用。

**(二) 资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

□适用 √不适用

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

**六、负债情况****(一) 主要负债情况及其变动原因**

## 1. 主要负债情况

单位: 亿元币种: 人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	9,800	6,000	63.33	(1)
应付票据及应付账款	19,866	22,661	-12.33	-
预收款项	48,794	24,949	95.57	(2)
应付职工薪酬	3,269	3,246	0.71	-
应交税费	8,351	6,212	34.43	(3)
其他应付款	92,463	97,674	-5.34	-
一年内到期的非流动负债	13,510	28,938	-53.31	(4)
流动负债合计	196,054	189,680	3.36	-
长期借款	76,001	76,001	-	-
应付债券	29,852	29,852	-	-
长期应付款	84,809	84,616	0.23	-
递延收益	970	970	-	-
非流动负债合计	191,632	191,439	0.10	-
负债合计	387,686	381,119	1.72	-

## 2. 主要负债变动的的原因

## (1) 短期借款

2019年6月末, 短期借款较上年增加 63.33%, 主要原因是按期归还银行短期贷款后新增短期贷款多。

## (2) 预收款项

2019年6月末, 预收款项较上年增加 95.57%, 主要原因是预收塔里木大厦写字楼及 359 小区房款。

## (3) 应交税费

2019年6月末, 应交税费较上年增加 34.43%, 主要原因是新增增值税税费幅度较大。

## (4) 一年内到期的非流动负债

2019年6月末,一年内到期的非流动负债较上年减少53.31%,主要原因是公司贷款多为长期贷款,一年内到期的贷款本金少

。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## (二) 有息借款情况

报告期末借款总额12.98亿元,上年末借款总额14.08亿元,借款总额总比变动7.8%。报告期末借款总额同比变动超过30%,或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

## (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

## (四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## (五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

## (六) 后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排:

公司营运资金需求约9亿元,偿债资金约4亿元。融资计划:一是就代建项目积极申请国家、师市的资金支持、申请政府性债券资金;二是就有收益的经营性项目申请贷款;三是根据公司实际发展情况,挑选一种直接融资方式筹集资金。

## 2. 所获银行授信情况

单位:亿元币种:人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	2.73	2.73	0.00
交通银行新疆区分行	3.74	2.74	1.00
中国农业发展银行	9.98	1.18	8.80
工商银行阿克苏分行	0.86	0.86	0.00
中国建设银行	1.58	0.58	1.00
中国农业银行	2.40	0.40	2.00
合计	21.29	-	12.80

上年末银行授信总额度:28.77亿元,本报告期末银行授信总额度21.29亿元,本报告期

银行授信额度变化情况: 7.48 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:

无

### 七、利润及其他损益来源情况

单位: 万元币种: 人民币

报告期利润总额: 1,195.63 万元

报告期非经常性损益总额: 41.13 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: 适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性:

收到的其他与经营活动有关的现金构成: 利息收入 911,303.16 元, 其他营业外收入 351,327.05 元, 往来款 213,229,870.22 元, 合计 214,492,500.43 元。公司收到的其他与经营活动有关的现金主要由利息收入、往来款等构成, 不具有可持续性。

### 九、对外担保情况

#### (一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位: 亿元币种: 人民币

上年末对外担保的余额: 21.13 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况: -6.68 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 14.45 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

#### (二) 对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### (一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### (二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司 2019 年公司债券半年度报告》之盖章页)

阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司



2019年8月29日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	721,986,337.04	1,009,372,817.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	919,879,838.15	374,808,508.04
应收款项融资		
预付款项	13,319,739.94	11,491,057.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,199,916,760.15	1,254,037,749.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,652,637,990.40	3,789,825,181.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,773,831.57	37,121,478.28
流动资产合计	6,521,514,497.25	6,476,656,793.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	101,454,600.00	101,454,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	203,640,613.83	203,640,613.83
长期股权投资	37,692,068.29	37,692,068.29
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,693,739.24	1,712,326.15
固定资产	110,623,693.05	114,377,540.27
在建工程	3,257,716.18	2,290,923.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,518,917,630.57	2,518,872,351.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,794,399.23	1,273,892.54
递延所得税资产	1,226,252.06	1,239,037.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,980,300,712.45	2,982,553,353.65
资产总计	9,501,815,209.70	9,459,210,146.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	198,663,618.38	226,607,183.47
预收款项	487,940,830.02	249,493,231.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,694,548.63	32,455,763.75
应交税费	83,507,088.75	62,123,806.28
其他应付款	924,629,777.71	976,740,756.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,100,000.00	289,377,093.05
其他流动负债		
流动负债合计	1,960,535,863.49	1,896,797,835.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	760,010,920.88	760,010,920.88
应付债券	298,518,844.48	298,518,844.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	848,091,551.58	846,161,037.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,703,181.61	9,703,181.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,916,324,498.55	1,914,393,984.27
负债合计	3,876,860,362.04	3,811,191,819.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	388,000,000.00	388,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,573,636,042.38	4,573,636,042.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,080,743.36	27,080,743.36
一般风险准备		
未分配利润	636,238,061.92	659,301,541.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,624,954,847.66	5,648,018,327.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,624,954,847.66	5,648,018,327.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,501,815,209.70	9,459,210,146.93

法定代表人：张忠其 主管会计工作负责人：陈万珊 会计机构负责人：杨月华

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	675,517,179.94	946,826,181.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	499,766,061.53	308,781,158.82
应收款项融资		
预付款项	12,314,513.34	10,458,933.34
其他应收款	674,502,487.46	723,103,030.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,332,770,930.09	3,336,438,081.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,007,500.00	10,007,500.00
流动资产合计	5,204,878,672.36	5,335,614,886.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	101,454,600.00	101,454,600.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	588,000.00	588,000.00
长期股权投资	2,641,912,152.96	2,639,912,152.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,958.41	251,197.79
固定资产	5,322,208.21	5,411,804.45
在建工程	2,198,916.05	2,198,916.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,000.00	186,875.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	810,929.60	810,929.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,752,723,765.23	2,750,814,475.85
资产总计	7,957,602,437.59	8,086,429,361.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款	98,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,046,112.37	144,446,173.70
预收款项	4,115,747.48	1,298,441.93
合同负债		
应付职工薪酬	7,406,024.75	6,284,593.06
应交税费	82,582,230.24	59,978,812.90
其他应付款	434,852,489.11	461,742,478.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	135,100,000.00	289,377,093.05
其他流动负债		
流动负债合计	885,102,603.95	1,023,127,592.79
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	749,040,000.00	749,040,000.00
应付债券	298,518,844.48	298,518,844.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	840,774,187.56	838,843,673.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,888,333,032.04	1,886,402,517.76
负债合计	2,773,435,635.99	2,909,530,110.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	388,000,000.00	388,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,615,050,384.47	4,615,050,384.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,080,743.36	27,080,743.36

未分配利润	154,035,673.77	146,768,123.49
所有者权益（或股东权益）合计	5,184,166,801.60	5,176,899,251.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,957,602,437.59	8,086,429,361.87

法定代表人：张忠其主管会计工作负责人：陈万珊会计机构负责人：杨月华

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	394,699,172.20	575,847,514.89
其中：营业收入	394,699,172.20	575,847,514.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,583,313.46	558,290,276.63
其中：营业成本	334,524,102.53	496,224,303.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,171,931.85	892,175.37
销售费用	418,652.50	1,122,408.37
管理费用	12,403,041.23	6,450,887.03
研发费用		
财务费用	35,065,585.35	53,600,502.06
其中：利息费用	35,950,262.36	54,474,258.93
利息收入	911,303.16	901,906.45
加：其他收益		9,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	495,094.34	-19,718,451.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,785,678.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,610,953.08	9,624,465.53
加：营业外收入	351,327.05	33,464.16
减：营业外支出	6,000.00	788,156.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,956,280.13	8,869,773.54
减：所得税费用	2,641,833.51	5,734,515.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,314,446.62	3,135,258.13
（一）按经营持续性分类	9314446.62	3,135,258.13
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,314,446.62	3,135,258.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	9,314,446.62	3,135,258.13
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,314,446.62	3,176,859.89
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-41,601.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综		

合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,314,446.62	3,135,258.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,314,446.62	3,176,859.89
归属于少数股东的综合收益总额		-41,601.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张忠其主管会计工作负责人：陈万珊会计机构负责人：杨月华

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	235,373,598.40	494,184,009.66
减：营业成本	181,875,050.54	418,198,433.61
税金及附加	807,041.61	83,909.97
销售费用	42,647.92	-
管理费用	8,919,608.64	2,807,599.37
研发费用		
财务费用	34,325,232.83	39,019,068.20
其中：利息费用	35,177,506.08	
利息收入	877,198.72	
加：其他收益		9,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,022.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,404,016.86	43,054,976.02
加：营业外收入	286,050.18	291.06
减：营业外支出		76,382.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,690,067.04	42,978,884.19
减：所得税费用	2,422,516.76	5,718,064.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,267,550.28	37,260,819.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,267,550.28	37,260,819.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		



3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,267,550.28	37,260,819.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张忠其主管会计工作负责人：陈万珊会计机构负责人：杨月华

#### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,248,185.78	278,760,897.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	214,492,500.43	626,396,803.50
经营活动现金流入小计	337,740,686.21	905,157,700.92
购买商品、接受劳务支付的现金	198,719,128.52	347,521,923.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,657,855.87	46,361,937.61
支付的各项税费	5,028,546.16	6,280,118.62
支付其他与经营活动有关的现金	76,235,089.06	15,390,792.07
经营活动现金流出小计	302,640,619.61	415,554,772.23
经营活动产生的现金流量净额	35,100,066.60	489,602,928.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	17,846,400.55
投资活动现金流入小计	0	17,846,400.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,381,402.75	5,831,000.00
投资支付的现金	0	6,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,381,402.75	81,231,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,381,402.75	-63,384,599.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,277,093.05	804,999,238.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,828,051.23	43,289,826.19

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,105,144.28	848,289,064.99
筹资活动产生的现金流量净额	-170,105,144.28	-703,289,064.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-287,386,480.43	-277,070,735.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,372,817.47	759,140,821.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	721,986,337.04	482,070,085.29

法定代表人：张忠其主管会计工作负责人：陈万珊会计机构负责人：杨月华

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,459,281.15	117,893,932.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,972,059.14	64,333,315.40
经营活动现金流入小计	278,431,340.29	182,227,247.85
购买商品、接受劳务支付的现金	192,079,316.69	99,375,495.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,460,154.57	2,740,106.61
支付的各项税费	1,866,818.69	481,798.58
支付其他与经营活动有关的现金	48,052,554.04	767,017.36
经营活动现金流出小计	257,458,843.99	103,364,418.41
经营活动产生的现金流量净额	20,972,496.30	78,862,829.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,633.97	5,798,400.00
投资支付的现金	2,000,000.00	6,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付	0	0

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,410,633.97	81,198,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,410,633.97	-81,198,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,277,093.05	201,649,238.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,593,771.33	22,945,515.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,870,864.38	224,594,754.28
筹资活动产生的现金流量净额	-139,870,864.38	-79,594,754.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-271,309,002.05	-81,930,324.84
加：期初现金及现金等价物余额	946,826,181.99	493,724,817.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	675,517,179.94	411,794,492.59

法定代表人：张忠其主管会计工作负责人：陈万珊会计机构负责人：杨月华

## 担保人财务报表

适用 不适用